

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b>  <b>Mesto Brezno</b>  Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1 977 01 Brezno  IČO: 00313319      DIČ: 2020398391      IČ DPH: SK2020398391	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>201600070</b>
	Variabilný symbol: 201600070 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 2002793082/5600 IBAN: SK73 5600 0000 0020 0279 3082 BIC: KOMASK2X	<b>4 Odberateľ</b> <b>Stredná odborná škola techniky a služieb</b>  Laskomerského 1117/3 97701 Brezno  IČO: 42317657 DIČ: 2024129371
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: redakcia MY - HOREHRONIE Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>01.03.2016</b>  Forma úhrady:      Banka Dátum vystavenia faktúry: 16.02.2016 Dátum dodania:      16.02.2016
<b>6 Vyhotovil</b> Lubica Páleníková Telefón: 048 / 6306 217      Fax: E-mail: myhorehronie@brezno.sk	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme vám uverejnenie inzercie v týždenníku MY Horehronie č. 5 a 6/2016 obyčajné písmo	2	5,10	20.00 %	10,20
		Spolu bez DPH	20.0 %	10,20
		Daň	20.0 %	2,04
		<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>		<b>12,24</b>

Počet príloh: 0

**MESTO BREZNO**  
 Námestie gen. M. R. Štefánika  
 977 01 Brezno  
 -4-

.....  
 Pečiatka a podpis

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	14.2.2016
Podacie číslo: 00144/2016	Číslo spisu: 00007/2016/SOP TA P 32
Prílohy listy:	Vybavuje: EJ <sup>v</sup>